

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004550/2023
Data 04/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 923.387,89 (novecentos e vinte e três mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.003 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	31.259,02
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	14.096,14
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.261,12
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	31.079,04
0000030	003001.0412200012.009 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	16.200,03
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	25000000	345.974,48
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.227,22
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	12.046,71
0000174	007001.2060600172.049 31901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	8.352,99
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	72.733,40
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	89.105,05
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	67.369,43
0000256	011001.1854100332.083 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	1.485,15
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.554,94
0000291	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	1.102,42
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	3.681,72
0000296	012001.2678200262.090 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	6.813,82
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	9.948,87
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	11.215,58
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.092,75
0000013	002001.0413100012.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.150,00
0000033	003001.0412200012.009 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.672,00
0000034	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004550/2023
Data 04/12/2023

0000035	003001.0412200012.009 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.728,76
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.121,02
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	15000000	34.637,46
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	17040000	246,85
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	17110000	7.884,07
0000061	004001.0412300012.015 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	492,56
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.578,74
0000088	005001.1236100012.019 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	567,15
0000114	005003.1236100082.025 33903400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	9.323,46
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	6.000,07
0000133	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	9.878,42
0000141	005004.1236500113.024 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARC OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	1.063,81
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	459,80
0000146	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	23.957,46
0000156	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	924,00
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.411,84
0000208	008001.1545200232.053 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	6.803,40
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	34.374,06
0000253	011001.1830500232.107 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	8.022,01
0000256	011001.1854100332.083 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	269,01
0000259	011001.1854100332.083 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	27010000	63,57
0000261	011001.1854100332.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	85,92
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	130,00
0000327	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.832,57
TOTAL:				923.387,89

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 737.507,13 (setecentos e trinta e sete mil quinhentos e sete reais e treze centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 185.880,76 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004550/2023
Data 04/12/2023

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.753,01
0000073	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15000000	62.996,32
0000084	005001.1236100012.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	1.063,81
0000086	005001.1236100012.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	6.459,87
0000092	005001.1236100012.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	66.008,61
0000150	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	28.191,95
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.483,67
0000295	012001.2678200262.090 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	8.923,52
TOTAL:				185.880,76

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 04 dezembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004555/2023
Data 01/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.809.528,96 (um milhão oitocentos e nove mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000037	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	26000000	1.674,65
0000005	006002.1012200012.038 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	22.082,04
0000006	006002.1012200012.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	70.751,91
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	1.031.010,63
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	46.361,62
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.548,32
0000034	006003.1030100132.041 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	366.639,05
0000039	006003.1030100132.041 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	20.000,00
0000040	006003.1030100132.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	2.300,00
0000048	006003.1030200142.043 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	19.849,17
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	16000000	107.192,28
0000073	006003.1030400162.047 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	9.869,63
0000075	006003.1030400162.047 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	4.463,60
0000082	006003.1030500162.048 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	53.410,84
0000083	006003.1030500162.048 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	25.195,22
0000084	006003.1030500162.048 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	23.180,00
TOTAL:				1.809.528,96

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 1.674,65 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.807.854,31 (um milhão oitocentos e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	006002.1012200012.038 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	84.234,60
0000017	006002.1012200012.038 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	127.000,00
0000030	006002.1030100132.040 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	15000015	871.750,00
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	30.000,00
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	185.928,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004555/2023
Data 01/12/2023

0000036	006003.1030100132.041 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000015	35.280,79
0000049	006003.1030200142.043 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	95.444,38
0000050	006003.1030200142.043 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	37.300,00
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16210000	201.728,29
0000071	006003.1030300122.046 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000015	134.187,29
0000074	006003.1030400162.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	5.000,00

TOTAL: **1.807.854,31**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 01 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004556/2023
Data 08/12/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	010001.0824300312.065 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	8.515,00
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	17.245,03
0000029	010003.0824100292.067 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	21.916,55
0000038	010003.0824300312.068 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.000,00
0000056	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	79.585,54
0000098	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.000,00
0000002	010001.0824300312.065 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	7.954,83
0000004	010001.0824300312.065 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.756,06
0000006	010001.0824300312.065 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	946,34
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.892,83
0000013	010001.0824400322.066 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.760,03
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	66,00
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	132,00
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.454,32
0000029	010003.0824100292.067 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	295,44
0000038	010003.0824300312.068 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.688,06
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.829,51
0000050	010003.0824300442.069 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	3.011,62
0000052	010003.0824300442.069 33903600000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.756,26
0000056	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	18.683,97
0000058	010003.0824400322.071 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	27.621,26
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.106,86
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	16600000	2.880,62
0000063	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.469,93
0000068	010003.0824400432.073 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGR# CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	4.632,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004556/2023
Data 08/12/2023

0000068	010003.0824400432.073 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGR# CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	19.536,64
0000075	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.988,06
0000081	010004.0824300312.075 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	7,04
0000082	010004.0824300312.075 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	374,96
0000098	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.728,37
0000105	010004.0824400322.079 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	89,83
TOTAL:				282.925,30

Superávit Financeiro: R\$ 139.262,12 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 143.663,18 (cento e quarenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000055	010003.0824400322.070 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	15000000	143.663,18
TOTAL:				143.663,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO N° 0004557/2023
Data 08/12/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000092	006002.1030100132.040 33504300000	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000015	350.000,00
TOTAL:				350.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000030	006002.1030100132.040 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	15000015	350.000,00
TOTAL:				350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004560/2023
Data 12/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001579/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 5.700,00 (cinco mil setecentos reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000045	006003.1030100132.042 33903900000	INCRETO DO CUSTEIO DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	5.700,00

TOTAL: **5.700,00**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Recursos de Convênios: R\$ 5.700,00 (cinco mil setecentos reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 12 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO N° 0004563/2023
Data 13/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001609/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000065	006003.1030200142.045 33903900000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.000.000,00

TOTAL:

1.000.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Recursos de Convênios: R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 13 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO N° 0004564/2023
Data 13/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001608/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 160.129,68 (cento e sessenta mil cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16050000	160.129,68

TOTAL: **160.129,68**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Recursos de Convênios: R\$ 160.129,68 (cento e sessenta mil cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 13 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004568/2023
Data 14/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.203.985,17 (um milhão duzentos e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	86.567,92
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.363,28
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	27.279,76
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	25000000	1.218,45
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	25000000	108.297,87
0000061	004001.0412300012.015 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25000000	4.874,38
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	7.094,59
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	14.340,93
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	43.389,84
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	64.686,48
0000242	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	14.081,26
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	1.728,35
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	1.922,78
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.995,70
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	18.008,58
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.807,05
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.467,24
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	29.282,02
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.217,67
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.617,12
0000063	004001.0412300012.015 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	61.875,57
0000067	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.429,19
0000080	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004568/2023
Data 14/12/2023

0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	14.317,56
0000082	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	27.437,23
0000083	005001.1236100012.019 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	4.487,09
0000089	005001.1236100012.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	3.815,63
0000093	005001.1236100012.019 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	1.414,45
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	96.891,24
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	44.290,52
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	101.574,30
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	3.191,79
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	1.693,65
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	13.528,45
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	109.446,25
0000135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	3.120,64
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	119.386,14
0000143	005005.1236500112.031 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	13.482,41
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	34.184,40
0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	29.906,80
0000193	008001.1545100213.044 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	36.243,50
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	314,92
0000218	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	5.887,00
0000221	009001.2781200282.057 33903100000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	8.000,00
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	2.636,17
0000301	012001.2678200262.090 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	89,00
TOTAL:				1.203.985,17

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 398.850,17 (trezentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 805.135,00 (oitocentos e cinco mil cento e trinta e cinco reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
-------	--------	-----------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004568/2023
Data 14/12/2023

0000061	004001.0412300012.015 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	492,56
0000062	004001.0412300012.015 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	42.605,32
0000076	004003.1030300123.105 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	47.837,24
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	136.060,34
0000119	005003.1236100083.015 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	513.634,24
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	64.505,30

TOTAL:

805.135,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 14 dezembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004571/2023
Data 15/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001594/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 136.491,58 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	132.491,58
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	4.000,00
TOTAL:				136.491,58

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Recursos de Convênios: R\$ 136.491,58 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 15 dezembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO N° 0004573/2023
Data 20/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.101.758,07 (um milhão cento e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16210000	1.101.758,07

TOTAL: **1.101.758,07**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 1.101.758,07 (um milhão cento e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 20 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004575/2023
Data 20/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 2.103.926,04 (dois milhões cento e três mil novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	45.467,11
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	22.494,38
0000021	002002.0412400012.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	11.620,46
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	5.841,38
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	29.765,93
0000030	003001.0412200012.009 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	19.266,48
0000062	004001.0412300012.015 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	4.550,70
0000063	004001.0412300012.015 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	18.801,45
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	80.358,24
0000161	005006.1236400342.033 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	3.133,52
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	7.950,11
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	8.000,00
0000174	007001.2060600172.049 31901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	10.572,20
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	68.142,14
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	117.024,20
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	72.543,80
0000241	009001.2781300282.063 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	15.081,92
0000242	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	8.865,09
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	1.000,00
0000256	011001.1854100332.083 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	2.659,54
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	3.755,08
0000291	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	1.034,48
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004575/2023
Data 20/12/2023

0000295	012001.2678200262.090 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	7.000,00
0000296	012001.2678200262.090 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	8.994,57
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	13.440,95
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	19.122,86
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.500,00
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.454,32
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	15000000	8.576,27
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	17040000	2.643,28
0000067	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.831,04
0000069	004001.0412300012.015 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	317,67
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	406,28
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27510000	256,40
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	7.553,61
0000082	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	27.763,89
0000089	005001.1236100012.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	3.623,28
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	453.952,91
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	306.577,88
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	43.327,29
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	421.222,36
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	9.610,28
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	60.061,18
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	119.954,58
0000147	005005.1236500112.031 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	6.038,80
0000179	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.415,52
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,09
0000209	008001.1545200232.053 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004575/2023
Data 20/12/2023

0000246	009001.2781300282.063 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	937,00
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	1.000,00
0000313	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76
TOTAL:				2.103.926,04

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 589.363,73 (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.514.562,31 (um milhão quinhentos e quatorze mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000021	002002.0412400012.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.243,39
0000031	003001.0412200012.009 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	4.003,00
0000038	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	24.071,11
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.500,00
0000076	004003.1030300123.105 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	193.985,09
0000079	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	12.187,44
0000084	005001.1236100012.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	1.270,19
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	192.747,37
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	8.879,73
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	43.327,29
0000138	005004.1236500113.021 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	224.368,18
0000185	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	280.000,00
0000188	007001.2060600182.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	183.699,30
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	117.314,68
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	10.097,97
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	32.707,55
0000218	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	72.733,15
0000255	011001.1854100332.083 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	13.015,75
0000264	011001.1854100332.084 33903000000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.300,00
0000295	012001.2678200262.090 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	27.905,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004575/2023
Data 20/12/2023

0000328	013002.1339200072.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	44.205,44
---------	--------------------------------------	---	----------	-----------

TOTAL: **1.514.562,31**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 20 dezembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004579/2023
Data 26/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001569/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 170.317,53 (cento e setenta mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000374	013002.1339200072.115 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000	134.052,20
0000374	013002.1339200072.115 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17160000	27.510,22
0000375	013002.1339200072.115 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17160000	8.755,11
TOTAL:				170.317,53

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados o excesso de arrecadação do convênio conforme parecer consulta 028/2014 TCEES.

Recursos de Convênios: R\$ 170.317,53 (cento e setenta mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 26 dezembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004580/2023
Data 26/12/2023

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001613/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.248.996,48 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	15000000	11.017,26
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	5.000,00
0000082	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	10.000,00
0000083	005001.1236100012.019 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	16.257,77
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	122.000,00
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	108.000,00
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	180.851,75
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	99.332,16
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	3.810,73
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	338.662,78
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	126.786,03
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	75.000,00
0000143	005005.1236500112.031 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	72.337,10
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	48.565,50
0000189	007001.2060600183.041 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.995,00
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	527,98
0000243	009001.2781300282.063 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.743,32
0000256	011001.1854100332.083 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.363,26
0000296	012001.2678200262.090 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	474,98
0000310	013001.2369500422.092 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.241,35
0000329	013002.1339200072.095 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.029,51
TOTAL:				1.248.996,48

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.248.996,48 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 26 dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004580/2023
Data 26/12/2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05